ALL. C)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 22-06-2016 n.protocollo: 10
Rif delibera del n. 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
				In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	5.829,03	0,00	0,00	5.829,03
		previsione di competenza	84.894,83	228,00	0,00	85.122,83
		previsione di cassa	89.433,66	228,00	0,00	89.661,66
	Totale programma	residui presunti	5.829,03	0,00	0,00	5.829,03
		previsione di competenza	84.894,83	228,00	0,00	85.122,83
		previsione di cassa	89.433,66	228,00	0,00	89.661,66
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	46.232,46	0,00	0,00	46.232,46
		previsione di competenza	473.890,62	6.500,00	0,00	480.390,62
		previsione di cassa	520.123,08	6.500,00	0,00	526.623,08
	Totale programma	residui presunti	64.029,81	0,00	0,00	64.029,81
		previsione di competenza	581.192,07	6.500,00	0,00	587.692,07
		previsione di cassa	641.141,34	6.500,00	0,00	647.641,34
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	59.902,23	0,00	0,00	59.902,23
		previsione di competenza	514.216,75	2.300,00	0,00	516.516,75
		previsione di cassa	558.877,54	2.300,00	0,00	561.177,54
	Totale programma	residui presunti	59.902,23	0,00	0,00	59.902,23
		previsione di competenza	514.216,75	2.300,00	0,00	516.516,75
		previsione di cassa	558.877,54	2.300,00	0,00	561.177,54
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.500,71	0,00	0,00	2.500,71
		previsione di competenza	88.414,22	200,00	0,00	88.614,22
		previsione di cassa	78.857,11	200,00	0,00	79.057,11
	Totale programma	residui presunti	2.500,71	0,00	0,00	2.500,71
		previsione di competenza	88.414,22	200,00	0,00	88.614,22
		previsione di cassa	78.857,11	200,00	0,00	79.057,11
	TOTALE MISSIONE	residui presunti	691.056,96	0,00	0,00	691.056,96
		previsione di competenza	2.341.822,61	9.228,00	0,00	2.351.050,61
		previsione di cassa	2.948.136,03	9.228,00	0,00	2.957.364,03
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza					

Programma 1		Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.279,45	0,00	0,00	4.279,45
			previsione di competenza	160.223,08	0,00	0,00	160.223,08
			previsione di cassa	160.932,12	0,00	0,00	160.932,12
		Totale programma	residui presunti	4.279,45	0,00	0,00	4.279,45
			previsione di competenza	160.223,08	0,00	0,00	160.223,08
			previsione di cassa	160.932,12	0,00	0,00	160.932,12
Programma 2		Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	23.173,00	0,00	0,00	23.173,00
			previsione di competenza	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
			previsione di cassa	23.173,00	22.000,00	0,00	45.173,00
		Totale programma	residui presunti	23.362,12	0,00	0,00	23.362,12
			previsione di competenza	13.000,00	22.000,00	0,00	35.000,00
			previsione di cassa	36.362,12	22.000,00	0,00	58.362,12
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	27.641,57	0,00	0,00	27.641,57
			previsione di competenza	173.223,08	22.000,00	0,00	195.223,08
			previsione di cassa	197.294,24	22.000,00	0,00	219.294,24
MISSIONE 4		Istruzione e diritto allo studio					
Programma 2		Altri ordini di istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	30.956,55	0,00	0,00	30.956,55
			previsione di competenza	165.191,40	3.400,00	0,00	168.591,40
			previsione di cassa	182.222,16	3.400,00	0,00	185.622,16
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.093,52	0,00	0,00	2.093,52
			previsione di competenza	148.427,32	10.000,00	0,00	158.427,32
			previsione di cassa	150.520,84	10.000,00	0,00	160.520,84
		Totale programma	residui presunti	33.050,07	0,00	0,00	33.050,07
			previsione di competenza	313.618,72	13.400,00	0,00	327.018,72
			previsione di cassa	332.743,00	13.400,00	0,00	346.143,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	95.479,18	0,00	0,00	95.479,18
			previsione di competenza	594.844,72	13.400,00	0,00	608.244,72
			previsione di cassa	676.398,11	13.400,00	0,00	689.798,11
MISSIONE 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 1		Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	30.841,45	0,00	0,00	30.841,45
			previsione di competenza	372.626,32	217,49	0,00	372.843,81
			previsione di cassa	403.467,77	217,49	0,00	403.685,26
		Totale programma	residui presunti	30.841,45	0,00	0,00	30.841,45
			previsione di competenza	372.756,32	217,49	0,00	372.973,81
			previsione di cassa	403.597,77	217,49	0,00	403.815,26
Programma 2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	25.555,73	0,00	0,00	25.555,73
			previsione di competenza	119.175,34	800,00	0,00	119.975,34
			previsione di cassa	144.212,84	800,00	0,00	145.012,84
		Totale programma	residui presunti	25.555,73	0,00	0,00	25.555,73
			previsione di competenza	119.175,34	800,00	0,00	119.975,34
			previsione di cassa	144.212,84	800,00	0,00	145.012,84
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	56.397,18	0,00	0,00	56.397,18

			previsione di competenza	491.931,66	1.017,49	0,00	492.949,15
			previsione di cassa	547.810,61	1.017,49	0,00	548.828,10
MISSIONE 6		Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1		Sport e tempo libero					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.378,42	0,00	0,00	2.378,42
			previsione di competenza	61.000,00	26.000,00	0,00	87.000,00
			previsione di cassa	63.378,42	26.000,00	0,00	89.378,42
		Totale programma	residui presunti	22.699,19	0,00	0,00	22.699,19
			previsione di competenza	170.531,97	26.000,00	0,00	196.531,97
			previsione di cassa	193.231,16	26.000,00	0,00	219.231,16
Programma 2		Giovani					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
			previsione di cassa	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
		Totale programma	residui presunti	15.550,00	0,00	0,00	15.550,00
			previsione di competenza	31.300,00	2.600,00	0,00	33.900,00
			previsione di cassa	46.850,00	2.600,00	0,00	49.450,00
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	38.249,19	0,00	0,00	38.249,19
			previsione di competenza	201.831,97	28.600,00	0,00	230.431,97
			previsione di cassa	240.081,16	28.600,00	0,00	268.681,16
MISSIONE 8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1		Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	19.500,00	9.500,00	0,00	29.000,00
			previsione di cassa	19.500,00	9.500,00	0,00	29.000,00
		Totale programma	residui presunti	55.072,69	0,00	0,00	55.072,69
			previsione di competenza	242.492,50	9.500,00	0,00	251.992,50
			previsione di cassa	297.565,19	9.500,00	0,00	307.065,19
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	60.672,69	0,00	0,00	60.672,69
			previsione di competenza	248.092,50	9.500,00	0,00	257.592,50
			previsione di cassa	308.765,19	9.500,00	0,00	318.265,19
MISSIONE 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 3		Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	52.173,51	0,00	0,00	52.173,51
			previsione di competenza	431.700,00	600,00	0,00	432.300,00
			previsione di cassa	483.873,51	600,00	0,00	484.473,51
		Totale programma	residui presunti	52.663,51	0,00	0,00	52.663,51
			previsione di competenza	432.200,20	600,00	0,00	432.800,20
			previsione di cassa	484.863,71	600,00	0,00	485.463,71
Programma 4		Servizio idrico integrato					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.679,63	0,00	0,00	1.679,63
			previsione di competenza	18.474,99	300,00	0,00	18.774,99
			previsione di cassa	20.154,62	300,00	0,00	20.454,62
		Totale programma	residui presunti	162.913,14	0,00	0,00	162.913,14
			previsione di competenza	874.673,93	300,00	0,00	874.973,93
			previsione di cassa	1.037.587,07	300,00	0,00	1.037.887,07
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	228.787,37	0,00	0,00	228.787,37

			previsione di competenza	1.384.126,15	900,00	0,00	1.385.026,15
			previsione di cassa	1.612.913,52	900,00	0,00	1.613.813,52
MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5		Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	38.041,12	0,00	0,00	38.041,12
			previsione di competenza	190.030,98	0,00	4.568,00	185.462,98
			previsione di cassa	219.262,88	0,00	4.568,00	214.694,88
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	152.535,49	0,00	0,00	152.535,49
			previsione di competenza	1.221.502,71	13.120,00	0,00	1.234.622,71
			previsione di cassa	1.029.438,20	13.120,00	0,00	1.042.558,20
		Totale programma	residui presunti	190.576,61	0,00	0,00	190.576,61
			previsione di competenza	1.411.533,69	8.552,00	0,00	1.420.085,69
			previsione di cassa	1.248.701,08	8.552,00	0,00	1.257.253,08
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	190.576,61	0,00	0,00	190.576,61
			previsione di competenza	1.411.533,69	8.552,00	0,00	1.420.085,69
			previsione di cassa	1.248.701,08	8.552,00	0,00	1.257.253,08
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			**residui presunti**	**1.872.218,72**	**0,00**	**0,00**	**1.872.218,72**
			previsione di competenza	**9.159.509,94**	**93.197,49**	**0,00**	**9.252.707,43**
			previsione di cassa	**10.638.713,92**	**93.197,49**	**0,00**	**10.731.911,41**
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			**residui presunti**	**1.872.218,72**	**0,00**	**0,00**	**1.872.218,72**
			previsione di competenza	**9.159.509,94**	**93.197,49**	**0,00**	**9.252.707,43**
			previsione di cassa	**10.638.713,92**	**93.197,49**	**0,00**	**10.731.911,41**

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
						In aumento	In diminuzione	
			UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	984.469,53	77.837,49	0,00	1.062.307,02
TITOLO	**2**		**Trasferimenti correnti**					
	Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	167.303,32	0,00	0,00	167.303,32
				previsione di competenza	2.826.425,27	5.860,00	0,00	2.832.285,27
				previsione di cassa	2.990.728,59	5.860,00	0,00	2.996.588,59
			TOTALE TITOLO	residui presunti	167.303,32	0,00	0,00	167.303,32
				previsione di competenza	2.826.425,27	5.860,00	0,00	2.832.285,27
				previsione di cassa	2.990.728,59	5.860,00	0,00	2.996.588,59
TITOLO	**4**		**Entrate in conto capitale**					
	Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	863.507,83	0,00	0,00	863.507,83
				previsione di competenza	1.106.965,81	9.500,00	0,00	1.116.465,81
				previsione di cassa	1.970.473,64	9.500,00	0,00	1.979.973,64
			TOTALE TITOLO	residui presunti	864.471,49	0,00	0,00	864.471,49
				previsione di competenza	1.116.965,81	9.500,00	0,00	1.126.465,81
				previsione di cassa	1.981.437,30	9.500,00	0,00	1.990.937,30
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				**residui presunti**	**2.821.520,59**	**0,00**	**0,00**	**2.821.520,59**
				previsione di competenza	**9.159.509,94**	**93.197,49**	**0,00**	**9.252.707,43**
				previsione di cassa	**9.586.396,62**	**15.360,00**	**0,00**	**9.601.756,62**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				**residui presunti**	**2.821.520,59**	**0,00**	**0,00**	**2.821.520,59**
				previsione di competenza	**9.159.509,94**	**93.197,49**	**0,00**	**9.252.707,43**
				previsione di cassa	**9.586.396,62**	**15.360,00**	**0,00**	**9.601.756,62**